

GASTOS COM CUSTEIO E INVESTIMENTO

EXERCÍCIO: 2011	
UO: 34102	MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
UG: 20008	
PERÍODO:	Mês de outubro
	Acumulado até outubro

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
3390.00	21.342.000,24	922.434,80	16.661.914,35	1.901.170,68	4.680.085,89
	15.762.757,49	540.607,66	11.258.409,75	1.472.767,86	4.504.347,74
	5.422.132,58	353.844,63	3.600.441,28	586.963,02	1.821.691,30
30.00	315.865,97	21.125,10	223.520,16	8.305,67	92.345,81
30.04	2.177,00	-	137,00	-	2.040,00
30.07	84.129,07	666,00	54.638,21	5.073,20	29.490,86
30.09	2.135,69	-	2.135,69	-	-
30.11	3.585,00	-	3.585,00	-	-
30.10	12.970,87	-	12.970,87	-	-
30.16	81.674,57	10.908,10	50.280,74	775,07	31.393,83
30.17	18.482,50	-	18.482,50	-	-
30.21	15.223,60	-	15.030,92	29,40	192,68
30.22	11.115,40	8.053,00	4.790,40	1.728,00	6.325,00
30.23	6.862,30	-	6.862,30	-	-
30.24	3.550,00	-	65,00	-	3.485,00
30.25	8.224,44	798,00	2.269,00	-	5.955,44
30.26	3.020,00	-	3.020,00	-	-
30.28	14.705,50	-	5.958,50	-	8.747,00
30.29	900,00	-	279,00	-	621,00
30.36	5.901,03	-	5.761,03	-	140,00

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.100,00	-	-	-	3.100,00
30.44	MATERIAL P/ SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.120,00	700,00	4.120,00	700,00	-
30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	33.989,00	-	33.134,00	-	855,00
31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	71.237,86	-	-	-	71.237,86
31.05	ORDENS HONORIFICAS	71.237,86	-	-	-	71.237,86
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.053.614,62	7.360,05	413.126,99	49.780,63	640.487,63
37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	119.463,36	7.360,05	45.891,48	-	73.571,88
37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	934.151,26	-	367.235,51	49.780,63	566.915,75
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA)	2.695.729,31	305.044,92	2.076.502,63	376.657,60	619.226,68
36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43.247,27	-	43.247,27	-	-
36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.480,01	-	7.244,95	1.012,53	4.235,06
36.07	ESTAGIÁRIOS	1.334.387,49	293.086,01	1.334.387,49	293.086,01	-
39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22.329,54	-	21.105,64	-	1.223,90
39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.655,10	-	49.560,44	9.467,63	43.094,66
39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.400,00	-	-	-	7.400,00
39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	191,54	-	191,54	-	-
39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.269,00	-	3.484,00	-	7.785,00
39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.078,82	315,00	19.734,42	3.941,21	13.344,40
39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.080,00	1.330,00	-	-	2.080,00
39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.340,00	-	1.169,00	-	3.171,00
39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	-	1.620,00	-	2.380,00
39.45	SERVIÇOS DE GÁS	139,39	139,39	-	-	139,39
39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	5.668,50	-	521,70	68,70	5.146,80
39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199.000,00	-	159.280,30	16.698,96	39.719,70
39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	557.594,50	10.174,52	275.403,80	32.287,55	282.190,70
39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.680,00	-	1.400,00	-	3.280,00
39.63	SERVIÇOS GRÁFICO	46.858,00	-	6.478,00	2.200,00	40.380,00
39.69	SEGUROS EM GERAL	13.912,82	-	10.804,62	245,43	3.108,20
39.74	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	77.600,00	-	38.689,33	5.938,36	38.910,67
39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.649,33	-	1.430,00	165,00	3.219,33
39.83	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	219.168,00	-	100.750,13	11.546,22	118.417,87
14.00	DIÁRIAS	792.626,67	9.626,67	499.088,40	92.990,29	293.538,27

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
14.14	DIÁRIAS CIVIL	769.175,18	11.175,18	475.636,91	92.990,29	293.538,27
14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	23.451,49	(1.548,51)	23.451,49	-	-
33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	388.174,12	-	287.567,73	49.672,88	100.606,39
33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	362.174,12	-	263.545,22	49.672,88	98.628,90
33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	26.000,00	-	24.022,51	-	1.977,49

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.500,00	2.000,00	20.756,82	2.372,72	2.743,18
47.10	TAXAS	17.000,00	2.000,00	16.328,84	2.279,22	671,16
47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	-	4.427,98	93,50	2.072,02
92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.227,38	-	2.227,38	-	-
92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.227,38	-	2.227,38	-	-
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.156,65	8.687,89	77.651,17	7.183,23	1.505,48
93.02	RESTITUIÇÕES	8.000,00	2.000,00	6.494,52	495,34	1.505,48
93.03	AJUDA DE CUSTO - Pessoal Civil	4.277,75	-	4.277,75	-	-
93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA - Pessoal Civil	66.878,90	6.687,89	66.878,90	6.687,89	-
	IM - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	8.782.537,62	133.649,31	6.251.324,62	793.782,92	2.531.213,00
30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.940,60	300,00	51.270,98	2.981,00	75.669,62
30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	935,28	-	935,28	-	-
30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	-	280,00	-	220,00
30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.648,00	-	2.648,00	-	-
30.24	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.086,00	-	5.721,00	-	365,00
30.25	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.202,18	-	1.422,40	-	47.779,78
30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.108,00	-	1.208,00	-	8.900,00
30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.347,14	300,00	6.760,30	-	5.586,84
30.44	MATERIAL P/ SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	45.114,00	-	32.296,00	2.981,00	12.818,00
36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.325,00	-	31.430,88	3.016,00	3.894,12
36.01	CONDOMÍNIOS	18.000,00	-	14.700,00	1.200,00	3.300,00
36.17	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	17.325,00	-	16.730,88	1.816,00	594,12
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	292.732,29	37.131,99	259.298,78	28.048,49	33.433,51
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	292.732,29	37.131,99	259.298,78	28.048,49	33.433,51
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.571.567,14	63.237,66	4.666.088,99	539.108,40	1.905.478,15
37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	447.950,91	-	359.223,30	42.842,87	88.727,61
37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.723.893,55	10.147,01	1.151.085,35	143.689,90	572.808,20
37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.303.604,90	53.090,65	2.362.283,48	261.050,88	941.321,42
37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.190,60	-	41.107,49	5.027,72	15.083,11
37.07	SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO	1.039.927,18	-	752.389,37	86.497,03	287.537,81

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.750.014,12	30.901,20	1.237.276,52	218.550,57	512.737,60
39.02	CONDÔMINIOS	84.728,98	2.975,53	74.345,75	8.184,00	10.383,23
39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.800,00	-	-	-	6.800,00
39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.831,88	1.160,00	4.563,84	470,00	3.268,04
39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO - IPTU/TLP	28.070,00	-	23.621,57	2.334,50	4.448,43
39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91.332,70	6.187,10	61.102,67	3.879,56	30.230,03
39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.438,31	9.267,00	53.776,70	6.212,82	79.661,61
39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.423,00	400,00	2.423,00	400,00	-
39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.118.811,57	10.211,57	868.506,85	172.076,10	250.304,72
39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	253.674,17	-	140.820,42	24.993,59	112.853,75
39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.453,58	700,00	8.115,72	-	4.337,86
39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL	10.449,93	-	-	-	10.449,93
92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.958,47	2.078,46	5.958,47	2.078,46	-
92.36/92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	5.958,47	2.078,46	5.958,47	2.078,46	-
	TR - ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	374.894,27	37.576,68	284.645,61	29.754,73	90.248,66
30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.939,24	36.037,32	220.362,75	23.724,18	55.576,49
30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	154.225,82	30.000,00	118.997,47	14.615,04	35.228,35
30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.849,88	709,32	41.140,56	-	709,32
30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79.863,54	5.328,00	60.224,72	9.109,14	19.638,82
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.690,12	39,36	6.496,34	335,10	3.193,78
36.15/39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.690,12	39,36	6.496,34	335,10	3.193,78
37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.355,72	-	21.475,45	1.781,79	16.880,27
37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.355,72	-	21.475,45	1.781,79	16.880,27
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.909,19	1.500,00	36.311,07	3.913,66	14.598,12
39.02	CONDÔMINIOS	398,12	-	288,02	33,64	110,10
39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	7.994,17	1.500,00	6.178,32	774,52	1.815,85
39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.516,90	-	29.844,73	3.105,50	12.672,17
	IF - INFORMÁTICA	1.051.324,46	760,77	993.317,85	47.156,34	58.006,61
30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.657,00	-	173.481,35	19.402,00	3.175,65
30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.746,60	-	150.162,95	19.402,00	2.583,65

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.910,40	-	23.318,40	-	592,00
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874.667,46	760,77	819.836,50	27.754,34	54.830,96
39.08	MANUTENÇÃO SOFTWARE	139.401,31	-	100.871,53	17.283,86	38.529,78
39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.317,85	-	3.497,06	448,56	1.820,79
39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.787,20	-	6.787,20	6.787,20	-
39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	723.161,10	760,77	708.680,71	3.234,72	14.480,39
	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF	131.868,56	14.776,27	128.680,39	15.110,85	3.188,17

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
	PROGRAMA: 004181 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	436.394,62	19.607,40	286.618,04	50.849,67	149.776,58
	REH - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	436.394,62	19.607,40	286.618,04	50.849,67	149.776,58
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	418.394,62	19.607,40	279.007,04	50.598,71	139.387,58
36.28/39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	418.394,62	19.607,40	279.007,04	50.598,71	139.387,58
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	-	7.611,00	250,96	10.389,00
93.11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	18.000,00	-	7.611,00	250,96	10.389,00
	PROGRAMA: 004173 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES	3.092.033,00	310.080,89	3.092.033,00	310.080,89	-
46.00	ALI - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.092.033,00	310.080,89	3.092.033,00	310.080,89	-
46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.092.033,00	310.080,89	3.092.033,00	310.080,89	
	PROGRAMA: 004174 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES	177.051,43	15.842,64	177.051,43	15.842,64	-
49.00	TRA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	177.051,43	15.842,64	177.051,43	15.842,64	-
49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	177.051,43	15.842,64	177.051,43	15.842,64	
	PROGRAMA: 025245 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES	371.487,28	35.077,99	371.487,28	35.077,99	-
08.55	CRE- AUXÍLIO-CRECHE	371.487,28	35.077,99	371.487,28	35.077,99	-
08.55	AUXÍLIO-CRECHE	371.487,28	35.077,99	371.487,28	35.077,99	
	PROGRAMA: 025246 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES - NACIONAL	1.502.276,42	1.218,22	1.476.314,85	16.551,63	25.961,57
	PLA - PLAN-ASSISTE	1.502.276,42	1.218,22	1.476.314,85	16.551,63	25.961,57
36.00/39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.106.880,00	5.000,00	1.089.122,87	12.171,23	17.757,13
36.30/34	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	45.000,00	5.000,00	41.675,25	4.925,24	3.324,75
39.50	SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES ELABORATORIAIS	1.056.880,00	-	1.044.982,62	7.245,99	11.897,38
39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	5.000,00	-	2.465,00	-	2.535,00
47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.700,00	-	25.495,56	1.105,25	8.204,44
47.20	OBRGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	23.000,00	-	14.804,19	-	8.195,81
47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	10.700,00	-	10.691,37	1.105,25	8,63

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.651,46	3.219,15	41.651,46	3.219,15	-
93.08	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTÓLOGICAS	41.651,46	3.219,15	41.651,46	3.219,15	
92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.044,96	(7.000,93)	320.044,96	56,00	-
92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.044,96	(7.000,93)	320.044,96	56,00	-

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
4490.00	INVESTIMENTOS	1.342.906,99	65.458,33	957.294,41	7.961,92	385.612,58
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.183.271,22	65.458,33	876.708,79	7.961,92	306.562,43
	PROGRAMA: 004176 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.183.271,22	65.458,33	876.708,79	7.961,92	306.562,43
	AD - ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.501,97	6.876,00	174.993,47	7.017,92	35.508,50
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.501,97	6.876,00	174.993,47	7.017,92	35.508,50
52.04	APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.767,00	-	1.767,00	-	-
52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.359,60	-	32.359,60	-	-
52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.944,00	3.201,00	2.164,00	(579,00)	3.780,00
52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.000,00	-	42.590,74	267,72	17.409,26
52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12.099,24	-	-	-	12.099,24
52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.399,58	-	7.399,58	-	-
52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.588,83	3.675,00	15.588,83	3.675,00	-
52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.015,25	-	9.015,25	-	-
52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	66.328,47	-	64.108,47	3.654,20	2.220,00
	IM - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	192.438,39	944,00	26.578,79	944,00	165.859,60
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.438,39	944,00	26.578,79	944,00	165.859,60
52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.679,80	944,00	4.679,80	944,00	-
52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.859,99	-	16.859,99	-	-
52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.859,60	-	-	-	3.859,60
52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	148.000,00	-	-	-	148.000,00
52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.815,00	-	4.815,00	-	-
52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.000,00	-	-	-	14.000,00
52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	224,00	-	224,00	-	-
	IF - INFORMÁTICA	611.565,86	57.638,33	552.821,53	-	58.744,33
52.00 / 39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / SERVIÇOS	611.565,86	57.638,33	552.821,53	-	58.744,33
52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.500,00	-	17.500,00	-	-
52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.782,70	-	326.676,70	-	1.106,00
39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	266.283,16	57.638,33	208.644,83	-	57.638,33

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO 2011 (A)	TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	TOTAL PAGO EM 2011 (C)	TOTAL PAGO NO MÊS DE OUTUBRO (D)	EMPENHOS A LIQUIDAR (E) = (A-C)
	TR - ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	168.765,00	-	122.315,00	-	46.450,00
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.765,00	-	122.315,00	-	46.450,00
52.04	APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.100,00	-	1.100,00	-	-
52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	167.665,00	-	121.215,00	-	46.450,00
51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.635,77	-	80.585,62	-	79.050,15
	PROGRAMA:021302 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PJM/FORTALEZA/CE	50.552,37	-	34.997,22	-	15.555,15
	OICE- FORTALEZA/CE	50.552,37	-	34.997,22	-	15.555,15
39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.997,22	-	34.997,22	-	-
39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 39.16 - SERVIÇOS CAPITAL	34.997,22	-	34.997,22	-	-
51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.555,15	-	-	-	15.555,15
51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.555,15	-	-	-	15.555,15
	PROGRAMA:037982 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PJM/RIO DE JANEIRO/RJ	32.583,40	-	32.583,40	-	-
	OIRJ - RIO DE JANEIRO/RJ	32.583,40	-	32.583,40	-	-
51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.583,40	-	32.583,40	-	-
51.80	Estudos e Projetos	32.583,40	-	32.583,40	-	-
	PROGRAMA: 038361-REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA PJM EM RECIFE/PE	76.500,00	-	13.005,00	-	63.495,00
51.00	REFPE - RECIFE/PE	76.500,00	-	13.005,00	-	63.495,00
51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.500,00	-	13.005,00	-	63.495,00
51.80	Estudos e Projetos	76.500,00	-	13.005,00	-	63.495,00
	TOTAL DE CUSTEIO + INVESTIMENTOS	22.684.907,23	987.893,13	17.619.208,76	1.944.042,16	5.065.698,47